

# Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



## Innehåll

|    |                                                                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Viktiga händelser under oktober .....                                                                     | 3  |
| 2  | Mål .....                                                                                                 | 5  |
| 1. | Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....                                   | 5  |
| 2. | Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....                                            | 6  |
| 3. | Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla ..... | 7  |
| 4. | Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....                                         | 8  |
| 3  | Ekonomisk rapport .....                                                                                   | 10 |

## 1 Viktiga händelser under oktober

Medarbetarundersökning med fokus på OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) återkopplas. Förvaltningen kan på övergripande nivå se en positiv förflyttning.

### Organisatorisk och social arbetsmiljö - Index\_Samtliga OSA-frågor 2022

|          |     |    |
|----------|-----|----|
| 86 - 100 | 10% | 7  |
| 75 - 85  | 36% | 24 |
| 62 - 74  | 39% | 26 |
| 49 - 61  | 9%  | 6  |
| 0 - 48   | 6%  | 4  |



### Organisatorisk och social arbetsmiljö - Index\_Jämförbart till 2021

|          |     |    |
|----------|-----|----|
| 86 - 100 | 3%  | 2  |
| 75 - 85  | 25% | 17 |
| 62 - 74  | 34% | 23 |
| 49 - 61  | 25% | 17 |
| 0 - 48   | 12% | 8  |



### Förskola

- Kvalitetsbesök i verksamheterna genomförs av skolchef och verksamhetsutvecklare.
- IT-nätverk för pedagogerna med IT-pedagog och verksamhetsutvecklare.
- FN-dagen har uppmärksammats.
- Kartläggningar och trygghetsvandringar pågår kopplat till det systematiska likabehandlingsarbetet.
- Olika samverkansformer för vårdnadshavare (föreläsning, föräldramöte och föräldraråd).

### Grundskola

- Dalskolan, Strandskolan och Fårdala skola höll utvecklingsseminarier för deltagare från huvudmän från hela landet inom IFOUS.
- Skadegörelse på Fårdala skola medförde att skolan stängde en dag.
- Nätverk för biträdande rektorer drar igång för första gången sedan pandemins utbrott.

### Gymnasiet

- Ny biträdande rektor påbörjat sin anställning på Tyresö gymnasium.
- Utvecklingssamtal genomförd.
- Gymnasiesärskolan har haft gymnasiemässa på Fryshuset.
- Kulturprojektet: kultur och rörelse på schemat fortsätter på introduktionsprogrammen terminen ut.

- UMO (ungdomsmottagning på nätet) har varit på Tyresö gymnasium och haft mikroföreläsningar.
- ”Blue day” på gymnasiet en av det så kallade färgdagar. Handlade om FN, fred och konflikter.

### Vuxenutbildningen

- Deltagit på VIS-konferensen.
- Vuxenutbildningen har haft certifieringsbesök VO-college.
- Samverkansmöte med äldre- och omsorgsförvaltningen.
- Vuxenutbildningen har deltagit på Regionalt kompetensråd transport och där presenterat SFB-utbildning.
- IFOUS projektet har startat upp.
- Kunskapsutbyte med andra SFX anordnare, kring klassrum och fjärrundervisning.

### Översyn, månadernas resultat

| 1: Medarbetare | 2: Kvalitet | 3: Leverans | 4: Ekonomi |     |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| Grön           | Grön        | Grön        | Grön       | Gul |

## 2 Mål

Målbedömning per mål för de fyra verksamhetsområdena inom barn- och utbildningsförvaltningen.

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator       | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------|
| <b>Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.</b><br><br>Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag. |                 | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | <b>Grön</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förskola        | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grundskola      | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gymnasium       | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vuxenutbildning | <b>G</b>                     |          |             |

Måluppfyllelse/månad

| Jan      | Feb      | Mars     | April    | Maj      | Juni     | Juli     | Aug      | Sep      | Okt      | Nov | Dec |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>G</b> |     |     |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad?**

#### Förskola

Förskolorna har en fungerande struktur och organisation som möjliggör för delaktighet. Fortsatt satsning på kompetensutveckling för barnskötare ökar känslan av delaktighet.

#### Grundskola

Alla skolor jobbar med aktiviteter för att jobba systematiskt mot stress och arbetsbelastning. Skolorna har haft en positiv utveckling i målet, systematisk uppföljning av arbetsbelastningen.

#### Gymnasium

Bra möten på många programlag och elevhälsan, mötesformerna överlag är uppskattade. Ändringar i dagordningar och delaktighet som gör att alla kommer till tals.

#### Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har kommit igång med att skatta medarbetarnas motivation och delaktighet i form av en digital enkät. Medarbetarna har känt motivation och delaktighet under denna period. Pedagogiska cafét samt hybridmöten på APT upplevs positivt.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                                                      | Indikator | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|
| <b>Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/elever/studerande</b><br>Indikator: Undervisningen och lärandemiljön kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer. |           | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | <b>Grön</b> |
|                                                                                                                                                                             |           | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                             |           | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>A</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>G</b>                     |          |             |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan      | Feb      | Mars     | April    | Maj      | Juni     | Juli     | Aug      | Sep      | Okt      | Nov | Dec |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>G</b> | <b>G</b> | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>G</b> |     |     |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad?**

### Förskola

Projekt och reflektion samt samtal med barnen har kommit igång efter observations- och nyfikenhetsfasen. Arbetet på förskolorna med att planera, genomföra och analysera och följa upp undervisningen och utbildningen håller en god kvalitet.

### Grundskola

Stöd och insatser sker mer skyndsamt. God samverkan med socialtjänsten.

### Gymnasium

Auskultationer genomförda. Arbetet med att synliggöra delaktigheten i programlag fortsätter, så att det blir lättare att hitta aktiviteter som ökar måluppfyllelsen. Utveckla likvärdiga förhållningssätt och jobba mer med att hålla strukturen på möten.

### Vuxenutbildning

114 betyg är satta i oktober och 95 procent har fått godkända betyg. Eleverna ges möjlighet till stöd och anpassningar på lektioner och individuellt på lärcentrum. Resultat och arbetet med stöd och anpassningar i lärcentrum har varit bra.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                | Indikator       | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------|
| <b>Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.</b><br>Indikator: Verksamheten bedriver ett främjande och förebyggande arbete för trygghet och arbetsro/studiero. |                 | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | <b>Grön</b> |
|                                                                                                                                       | Förskola        | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                       | Grundskola      | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Gymnasium       | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Vuxenutbildning | <b>G</b>                     |          |             |
| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                | Indikator       | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning   |
| Indikator: Barn/elever/studerande får rätt stöd i rätt tid i god samverkan med andra aktörer.                                                                                                                          |                 | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | <b>Grön</b> |
|                                                                                                                                       | Förskola        | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                      | Grundskola      | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Gymnasium       | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Vuxenutbildning | <b>G</b>                     |          |             |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan      | Feb      | Mars     | April    | Maj      | Juni     | Juli     | Aug      | Sep      | Okt      | Nov | Dec |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>G</b> | <b>G</b> | <b>G</b> | <b>G</b> | <b>G</b> |     |     |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?**

#### Förskolan

Kompetensutvecklingen inom begreppet kränkningar leder till mer likvärdig anmälan av kränkningar. Förskolorna använder RUCs special kompetens i arbete med vissa grupper. Fokus på att ge alla barn förutsättningar att mötas på lika villkor i projekt.

#### Grundskola

Trygghetsarbetet genomförs framgångsrikt enligt plan. God samverkan med socialtjänsten.

#### Gymnasiet

Trygghetsvärdar skapar trygghet på gymnasiet. Höga skåp som skapade ett dolt och otrygga hörnor har bytts ut. Utvecklingssamtalen är genomförda och samarbetet i personalen har fungerat bra.

## Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen inväntar svar på Storstockholms elevnöjdhetssenkät som är kopplad till trygghet och lärmiljö. Resultatet kommer i början på december. Egna utvärderingar görs i december. Positiv återkoppling från eleverna kring organiseringen av lärcentrum. Lärcentrum är välbesökt.

### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                        | Indikator       | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------|
| Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling. |                 | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | Grön      |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                              |          | Gul       |
| Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser                                                                                                                                     |                 |                              |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                | Förskola        | G                            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                | Grundskola      | G                            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                | Gymnasium       | G                            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                | Vuxenutbildning | G                            |          |           |
| Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.                                                                                             |                 |                              |          |           |
|                                                                                                                             | Förskola        | G                            |          |           |
|                                                                                                                             | Grundskola      | A                            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                | Gymnasium       | A                            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                | Vuxenutbildning | G                            |          |           |

#### Måluppfyllelse/månad

| Jan      | Feb | Mars     | April    | Maj      | Juni     | Juli     | Aug      | Sep      | Okt      | No<br>v  | Dec      |
|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>G</b> | vit | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>A</b> |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?**

#### Förskola

Sopsorteringskärl inköpta och kommer att implementeras. Förskolorna återbrukar papper och gör barnen delaktiga i att minska pappersförbrukningen. Förskolorna som är inne i IFOUS projekt har skattat sig med OMEP-skala för hållbarhet i förskolan.

#### Grundskola

Skolorna jobbar med handlingsplanen för kemikaliesmarta skolor.



## Gymnasium

Fordonseleverna har sorterat upp material som slängts i fel container. Digitalt läromedel används på introduktionsprogrammen för att minska pappersanvändandet.

## Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har tagit stöd i hållbarhetsfrågor kopplade till lärande via Naturskyddsföreningen.

Vuxenutbildningen planerar för bokbytardag där finns möjlighet för elever att byta böcker med varandra. Diskussion och uppmärksamhet på hållbarhetsperspektivet vid inköp av läromedel och undervisningsmaterial.

### 3 Ekonomisk rapport

För VO6 Gymnasium och VO7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista oktober ett överskott om 7,7 mnkr.

Verksamhetsområdena prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr i slutet av året.

| GVN              | Period   |          |           | Helårsprognos |          |           | Prognos-förändring |
|------------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|
|                  | Utfall   | Budget   | Avvikelse | Prognos-      | Budget   | Avvikelse |                    |
| Resultat VO 6    | -206 415 | -210 025 | 3 609     | -247 394      | -251 594 | 4 200     | 2 600              |
| Resultat VO 7    | -19 907  | -23 954  | 4 047     | -26 290       | -28 590  | 2 300     | 800                |
| Nämnden resultat | -226 322 | -233 979 | 7 657     | -273 684      | -280 184 | 6 500     | 3 400              |

#### VO 6 – Gymnasium

| VO 6 - Gymnasium                               | Period   |          |           | Helårsprognos |          |           | Prognos-förändring |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|
|                                                | Utfall   | Budget   | Avvikelse | Prognos-      | Budget   | Avvikelse |                    |
| <b>Detaljer underliggande verksamheter</b>     |          |          |           |               |          |           |                    |
| <b>Beställarorganisationen</b>                 |          |          |           |               |          |           |                    |
| <b>Myndighet</b>                               |          |          |           |               |          |           |                    |
| <b>Intäkter</b>                                | 21 831   | 19 617   | 2 215     | 29 540        | 23 540   | 6 000     | 2 200              |
| <i>Varav demografijustering</i>                |          |          |           | 3 000         |          | 3 000     | 0                  |
| <b>Kostnader</b>                               |          |          |           |               |          |           |                    |
| <i>Personalkostnader</i>                       | -2 749   | -2 304   | -445      | -3 565        | -2 765   | -800      | 0                  |
| <i>Köp av utbildningsplats</i>                 | -165 619 | -158 931 | -6 688    | -199 017      | -190 517 | -8 500    | -1 500             |
| <i>Elevpeng och anslag</i>                     | -51 580  | -55 196  | 3 615     | -61 735       | -66 235  | 4 500     | 500                |
| <i>Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd</i>      | -4 527   | -4 833   | 306       | -6 100        | -5 800   | -300      | 200                |
| <i>Lokalkostnader</i>                          | -242     | -242     | -1        | -290          | -290     | 0         | 0                  |
| <i>Driftskostnader</i>                         | -6 342   | -7 939   | 1 597     | -9 027        | -9 527   | 500       | 0                  |
| <b>Summa kostnader</b>                         | -231 060 | -229 445 | -1 615    | -279 734      | -275 134 | -4 600    | -800               |
| <b>Myndighet (nettoresultat)</b>               | -209 229 | -209 828 | 600       | -250 194      | -251 594 | 1 400     | 1 400              |
| <b>Gymnasiesärskolan</b>                       |          |          |           |               |          |           |                    |
| <b>Intäkter</b>                                |          |          |           |               |          |           |                    |
| <i>Interna intäkter</i>                        | 8 625    | 8 625    | 0         | 10 350        | 10 350   | 0         | 0                  |
| <i>Externa intäkter</i>                        | 10 139   | 7 578    | 2 561     | 12 094        | 9 094    | 3 000     | 0                  |
| <b>Summa intäkter</b>                          | 18 764   | 16 203   | 2 561     | 22 444        | 19 444   | 3 000     | 0                  |
| <b>Kostnader</b>                               |          |          |           |               |          |           |                    |
| <i>Personalkostnader</i>                       | -9 875   | -8 272   | -1 602    | -11 644       | -9 744   | -1 900    | -300               |
| <i>Köp av utbildningsplats</i>                 | -6 282   | -7 500   | 1 218     | -7 500        | -9 000   | 1 500     | 1 500              |
| <i>Driftskostnader</i>                         | -529     | -583     | 54        | -500          | -700     | 200       | 0                  |
| <b>Summa kostnader</b>                         | -16 686  | -16 356  | -330      | -19 644       | -19 444  | -200      | 1 200              |
| <b>Gymnasiesärskolan (nettoresultat)</b>       | 2 078    | -152     | 2 230     | 2 800         | 0        | 2 800     | 1 200              |
| <b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b> | -207 151 | -209 981 | 2 830     | -247 394      | -251 594 | 4 200     | 2 600              |

| VO 6 - Gymnasium                            | Period          |                 |              | Helårsprognos   |                 |              | Prognos-     |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Detaljer underliggande verksamheter         | Utfall          | Budget          | Avvikelse    | Prognos-        | Budget          | Avvikelse    | förändring   |
| Utförare i egen regi                        |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
| <b>Tyresö Gymnasium</b>                     |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
| <b>Intäkter</b>                             |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
| Interna intäkter                            | 39 117          | 39 290          | -173         | 46 948          | 47 148          | -200         | 0            |
| Externa intäkter                            | 3 718           | 2 750           | 968          | 4 300           | 3 300           | 1 000        | 200          |
| <b>Summa intäkter</b>                       | <b>42 835</b>   | <b>42 040</b>   | <b>795</b>   | <b>51 248</b>   | <b>50 448</b>   | <b>800</b>   | <b>200</b>   |
| <b>Kostnader</b>                            |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
| Personalkostnader                           | -28 245         | -27 440         | -804         | -33 627         | -32 827         | -800         | -200         |
| Lokalkostnader                              | -7 726          | -7 753          | 27           | -9 303          | -9 303          | 0            | 0            |
| Driftskostnader                             | -6 440          | -6 931          | 491          | -8 318          | -8 318          | 0            | 0            |
| <b>Summa kostnader</b>                      | <b>-42 411</b>  | <b>-42 124</b>  | <b>-286</b>  | <b>-51 248</b>  | <b>-50 448</b>  | <b>-800</b>  | <b>-200</b>  |
| <b>Tyresö Gymnasium (nettoresultat)</b>     | <b>425</b>      | <b>-84</b>      | <b>509</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Resursskolan</b>                         |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
| <b>Intäkter</b>                             |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
| Interna intäkter                            | 3 992           | 4 781           | -788         | 4 837           | 5 737           | -900         | -150         |
| Externa intäkter                            | 18              | 0               | 18           | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Summa intäkter</b>                       | <b>4 012</b>    | <b>4 781</b>    | <b>-769</b>  | <b>4 837</b>    | <b>5 737</b>    | <b>-900</b>  | <b>-150</b>  |
| <b>Kostnader</b>                            |                 |                 |              |                 |                 |              |              |
| Personalkostnader                           | -2 969          | -3 619          | 649          | -3 641          | -4 391          | 750          | 150          |
| Lokalkostnader                              | -633            | -633            | -1           | -759            | -759            | 0            | 0            |
| Driftskostnader                             | -99             | -489            | 390          | -437            | -587            | 150          | 0            |
| <b>Summa kostnader</b>                      | <b>-3 702</b>   | <b>-4 740</b>   | <b>1 039</b> | <b>-4 837</b>   | <b>-5 737</b>   | <b>900</b>   | <b>150</b>   |
| <b>Resursskolan (nettoresultat)</b>         | <b>310</b>      | <b>40</b>       | <b>270</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b> | <b>735</b>      | <b>-44</b>      | <b>779</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Resultat VO 6</b>                        | <b>-206 415</b> | <b>-210 025</b> | <b>3 609</b> | <b>-247 394</b> | <b>-251 594</b> | <b>4 200</b> | <b>2 600</b> |

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

### Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr i slutet av året och i oktober bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 3 mnkr. Utförarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året medan beställarsidan prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr.

### Prognosförändring mellan september och oktober:

#### Myndighet:

- Ökat tillskott gällande försäljning av utbildningsplats om 1,2 mnkr, samt momsintäkter 1 mnkr.
- Ökade kostnader för köp av utbildningsplats om 1,5 mnkr.
- Minskade kostnader avseende elevpeng om 0,5 mnkr.
- Minskade kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd 0,2 mnkr.

#### Gymnasiesärskolan:

- Ökade personalkostnader om 0,3 mnkr.

- Minskade kostnader för köp av utbildningsplats om 1,5 mnkr.

#### Tyresö Gymnasium:

- Ökade externa intäkter avseende bidrag om 0,2 mnkr.
- Ökade personalkostnader om 0,2 mnkr.

#### Resursskolan:

- Minskade interna intäkter om 0,15 mnkr.
- Minskade personalkostnader om 0,15 mnkr.

### VO 7 – Vuxenutbildning

| VO 7-Vuxenutbildning                           | Period         |                |              | Helårsprognos  |                |              | Prognos-förändring |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
|                                                | Utfall         | Budget         | Avvikelse    | Prognos-       | Budget         | Avvikelse    |                    |
| <b>Detaljer underliggande verksamheter</b>     |                |                |              |                |                |              |                    |
| <b>Beställarorganisationen</b>                 |                |                |              |                |                |              |                    |
| Personalkostnader                              | -807           | -777           | -30          | -932           | -932           | 0            | 0                  |
| Anslag                                         | -21 806        | -21 806        | 0            | -26 167        | -26 167        | 0            | 0                  |
| Driftkostnader                                 | 22 612         | 22 583         | 30           | -1 491         | -1 491         | 0            | 0                  |
| <b>Beställarorganisationen (nettoresultat)</b> | <b>-23 470</b> | <b>-23 825</b> | <b>355</b>   | <b>-28 590</b> | <b>-28 590</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Utförare i egen regi</b>                    |                |                |              |                |                |              |                    |
| <b>Intäkter</b>                                |                |                |              |                |                |              |                    |
| Interna intäkter                               | 22 499         | 22 139         | 359          | 26 567         | 26 567         | 0            | 0                  |
| Externa intäkter                               | 18 644         | 15 167         | 3 478        | 21 200         | 18 200         | 3 000        | 400                |
| <b>Summa intäkter</b>                          | <b>41 143</b>  | <b>37 306</b>  | <b>3 837</b> | <b>47 767</b>  | <b>44 767</b>  | <b>3 000</b> | <b>400</b>         |
| <b>Kostnader</b>                               |                |                |              |                |                |              |                    |
| Personalkostnader                              | -29 551        | -27 636        | -1 915       | -35 308        | -33 008        | -2 300       | 0                  |
| Köp av utbildningsplats                        | -3 138         | -5 000         | 1 862        | -4 100         | -6 000         | 1 900        | 400                |
| Lokalkostnader                                 | -1 858         | -1 855         | -3           | -2 226         | -2 226         | 0            | 0                  |
| Driftkostnader                                 | -3 034         | -2 944         | -89          | -3 833         | -3 533         | -300         | 0                  |
| <b>Summa kostnader</b>                         | <b>-37 580</b> | <b>-37 435</b> | <b>-145</b>  | <b>-45 467</b> | <b>-44 767</b> | <b>-700</b>  | <b>400</b>         |
| <b>Utförare i egen regi (nettoresultat)</b>    | <b>3 563</b>   | <b>-129</b>    | <b>3 692</b> | <b>2 300</b>   | <b>0</b>       | <b>2 300</b> | <b>800</b>         |
| <b>Resultat VO 7</b>                           | <b>-19 907</b> | <b>-23 954</b> | <b>4 047</b> | <b>-26 290</b> | <b>-28 590</b> | <b>2 300</b> | <b>800</b>         |

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

#### **Helårsprognos**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr i slutet av året. Beställarsidan prognostiserar ett nollresultat och utförarsidan ett överskott om 2,3 mnkr på grund av högre externa intäkter samt minskade kostnader för köp av utbildningsplats.

#### **Prognosförändring mellan september och oktober:**

##### Beställarorganisationen:

Ingen prognosförändring har skett.

##### Utförare i egen regi:

- Ökade externa intäkter om 0,4 mnkr på grund av statsbidrag.
- Minskade kostnader för köp av utbildningsplats om 0,4 mnkr.